



Møtedato: 08.09.21

Møtenr.: 8

**CLOSE
TO** *people
energy
business
nature*

**Styret
for
Stavangerregionen Havn IKS**

Protokoll

Til stede: Arnt-Heikki Steinbakk
Renate Gimre
Bjørn Sandal
Sissel Knutsen Hegdal

Bjørn Kahrs
Jess Milter
Maria von Krogh (vara for M.Kristjánsson)
Leif Høybakk (Rep)

Forfall Mímir Kristjánsson

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Merete Eik, arealutvikler Hilde Frøyland, økonomisjef Anders Bruvik, daglig leder i SRHD Odd Bjørn Bekkeheien og konsernkoordinator Katrine H. Johannessen.

Styremøtet ble avholdt i Strandkaien 46, nestleder Renate Gimre deltok i møte via Teams Møtet startet kl 16.00 og ble ledet av Arnt-Heikki Steinbakk.

Sakene ble behandlet i saksrekkefølge. Følgende saker ble behandlet:

Sak 37/21 Protokoll fra styremøte 16.06.21 og 30.06.21

Vedtak: Protokollene ble enstemmig vedtatt.

Sak 38/21 Havnedirektørens orientering september 2021

Vedtak: Havnedirektørens fremleggelse av informasjon om drift og annet relevant eksternt/internt arbeid tas til orientering.

Sak 39/21 Resultatrapport 1. halvår 2021 – Stavangerregionen Havn IKS og konsernselskaper

Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.

Vedtak: Resultatrapporten tas til orientering.





- Sak 40/21 Finansreglement rapportering første halvår 2021**
Økonomisjef Anders Bruvik presenterte saken.
Vedtak: Rapportering finansreglementet 1. halvår 2021 tas til orientering
- Sak 41/21 Handlingsplan cruiseanløp Stavanger 2020-2030 – Anløp Stavanger havn**
Vedtak: Styret tar saken til orientering
- Sak 42/21 Statusrapport Miljøplan 2020-2023 - halvårlig rapportering**
Vedtak: Styret tar statusrapport for miljøplan til orientering
- Sak 43/21 Bjergsted-prosjektet – status og plan for økonomisk analyse. Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll**
- Sak 44/21 Østre havn – Strategisk planprogram. Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll**
- Sak 45/21 Østre havn – Folkebad på Bekhuskaaien. Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll**
- Sak 46/21 Eventuelt**
46.1/21 Investerings sak. Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll
46.2/21 Ny selskapsavtale for SRH. Unntatt offentlighet §23. Egen protokoll

Møtet ble hevet kl 18.15.

Arnt-Heikki Steinbakk

Renate Gimre

Jess Milter

Bjørn Kahrs

Björg Sandal

Sissel Knutsen Hegdal

Mímir Kristjánsson (sett)